

**LICEO CLASSICO STATALE
"S. G.PPE CALASANZIO"**

17043 CARCARE PIAZZA CALASANZIO, 3 C.F. 80015250097 C.M. SVPC030001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/11/2019

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			174.624,79	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 39.396,62	359.008,91	398.405,53	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 20.907,66	290.359,24	311.266,90	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 20/11/2019	(=)		261.763,42	
		<i>di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 16.431,87	108.358,78	124.790,65	
6 Residui passivi	(-) 22.389,11	112.152,97	134.542,08	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/11/2019	(=)		252.011,99	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		1.730,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		9.600,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)		244.141,99	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488